

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		8.396.989,62	4.476.102,72	PASSIVO CIRCULANTE		1.039.532,43	309.141,73
Caixa e Equivalente de caixa		5.149.082,13	1.700.852,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		986.610,19	309.141,73
Créditos a Curto Prazo		2.818.517,37	2.328.072,42	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		429.390,12	447.177,61	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		52.922,24	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		30.904.554,11	28.598.448,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.099.164,26	1.530.192,88
Realizável a Longo Prazo		571.119,18	502.788,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		15.842,48	17.698,51
Créditos a Longo Prazo		571.119,18	502.788,04	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		4.083.321,78	1.512.494,37
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		2.422.409,56	2.326.673,39	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		27.892.767,49	25.746.257,71	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		18.257,88	22.729,32				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		5.138.696,69	1.839.334,61
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.162.847,04	31.235.216,57
				Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
				Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
				Reservas de Capital		0,00	0,00
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
				Reserva de Lucros		0,00	0,00
				Demais Reservar		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		34.162.847,04	31.235.216,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		39.301.543,73	33.074.551,18	TOTAL		39.301.543,73	33.074.551,18

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO		5.149.082,13	1.700.852,69	PASSIVO FINANCEIRO		1.702.680,98	2.218.709,76
ATIVO PERMANENTE		34.152.461,60	31.373.698,49	PASSIVO PERMANENTE		5.085.774,45	1.839.334,61
SALDO PATRIMONIAL						32.513.088,30	29.016.506,81

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2023	2022	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2023	2022
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.924.719,51	6.363.711,43
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.924.719,51	6.363.711,43
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		6.924.719,51	6.363.711,43
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.253.748,67	1.316.303,02
				A EXECUTAR		2.253.748,67	1.316.303,02
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.670.855,84	5.047.408,41
				A EXECUTAR		4.670.855,84	5.047.408,41
				TERMO DE PARCERIA		115,00	0,00
				A EXECUTAR		115,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2023	2022
500	Recursos não Vinculados de Impostos	712.303,38	354.736,57
501	Outros Recursos não Vinculados	38,15	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.726,36	533,75
550	Transferência do Salário-Educação	285,99	2.040,85
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
553	Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
570	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	53.752,85	367,95
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	3,36
600	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saú	103.526,27	127.666,89
601	Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saú	36.270,04	0,04
602	Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed BI Manut ASPS Rec dest a COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.373,15	821,61
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	133.245,35	174.268,06
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	148.337,14	38.187,12
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	29.867,28	16.236,57
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	16.248,79	-696.256,72
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	631.768,66	-174.204,72
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai	30.482,60	18.892,80
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	10.154,01	0,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1.253,91	0,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultur	342,78	0,00
749	Outras vinculações de transferências	5.042,16	615,54
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7,25	0,51
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.186,70	0,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	85,02	4,39
754	Recursos de Operações de Crédito	1.479.103,31	-381.771,64
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL		3.446.401,15	(517.857,07)

CAMILA FREITAS SANT'ANA
Contador CRC/RS 096754

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal